

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 12 /2019/DHP/BB-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0200580118 (chuyển từ số 0203000691) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng.

Đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 vào lúc 8h30 ngày 19/04/2019, tại Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng – Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng được tiến hành với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Toàn thể các Cổ đông/Đại diện cổ đông của Công ty.

II. NỘI DUNG:

A. Khai mạc:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Võ Mạnh Hùng – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.492.200 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là 224 cổ đông, đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 19/04/2019 là 62 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 8.067.015 cổ phần, tương đương với 84,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo Khoản 1, Điều 141 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổ chức-Hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng: “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng có đủ các điều kiện để tiến hành”.

Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện./.

(Có Biên bản kiểm tra.tư cách cổ đông số: 10 /2019/BB-KTTC ngày 19/04/2019 kèm theo).

Tiếp theo, Ban Tổ chức đã công bố Đoàn Chủ tịch gồm có:

1. Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa Đại hội;
2. Bà Lê Thị Bích Huệ - Phó CT Hội đồng Quản trị, TV-Đoàn Chủ tịch;
3. Ông Mai Văn Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị, TV-Đoàn Chủ tọa.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ chức đã giúp Đại hội đề cử Ban thư ký gồm có:

1. Ông Nguyễn Minh Chung - Trưởng ban;
2. Ông Vũ Duy Anh - Ủy viên.

Tiếp theo Ban Tổ chức cũng đã thay mặt Đoàn Chủ tịch, giới thiệu danh sách nhân sự của Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trần Tuấn Linh - Trưởng ban;
2. Bà Bùi Thị Huệ - Ủy viên;
3. Bà Hoàng Thị Ngọc Bích - Ủy viên.

Nhân sự Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đã được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

Ban Tổ chức cũng đã phổ biến và Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ tay biểu quyết về Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

B. Phần nội dung chính của kỳ họp, tóm tắt các diễn biến như sau:

Mở đầu chương trình đại hội, Ông Mai Văn Minh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Tiếp theo, Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Sau đó, thay mặt Ban kiểm soát Ông Võ Mạnh Hùng – Trưởng ban kiểm soát Công ty cũng đã trình bày Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của BKS.

Tiếp đến, Bà Trịnh Thị Lan Phương – TV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thay mặt HĐQT trình bày hai tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty và Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2018 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018.

Đồng thời, Bà Lê Thị Bích Huệ - Phó CT HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cũng trình bày hai tờ trình về việc Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 và Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019.

Và cuối cùng, Ông Hoàng Thanh Hải trình bày Báo cáo và Tờ trình về công tác đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019 của HĐQT Công ty.

Sau khi trình bày xong các vấn đề cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, kế hoạch triển khai các dự án của Công ty trong năm 2019.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến và giải đáp các thắc mắc của cổ đông có mặt tại Đại hội.

*** Ý kiến của các cổ đông:**

- Đoàn Chủ tịch có quyền chỉ định Ban thư ký và Ban kiểm phiếu giúp Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông.

- Không cần thiết đọc Quy chế tổ chức Đại hội (có thể đăng tải trên website hoặc in Quy chế tổ chức Đại hội cho Cổ đông nào có nhu cầu có thể nhận tài liệu để tìm hiểu).

- Các báo cáo tại Đại hội rất tỉ mỉ, nhưng cần xem lại để rút gọn, tránh trùng các dữ liệu trích lục từ Báo cáo tài chính đã kiểm toán. Đồng thời đã đăng tải trên website thì có thể trình bày vắn tắt tại Đại hội để có thời gian nhiều hơn cho các công việc khác.

- Nên chú trọng đến kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực lâu dài và cần quan tâm hơn nữa tới Người lao động.

*** Trả lời của Đoàn Chủ tịch:**

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Hoàng Thanh Hải đã tiếp thu và trả lời ý kiến của cổ đông tại Đại hội đồng thời sẽ nghiên cứu và rút kinh nghiệm để các kỳ Đại hội tới được diễn ra tốt hơn.

Sau khi tiến hành biểu quyết các nội dung và các vấn đề cần thông qua tại Đại hội, Ban Tổ chức và Ban kiểm phiếu căn cứ vào số phiếu phát ra-thu về để cập nhật lại tổng số Cổ đông và Đại diện cổ đông đến thời điểm hiện tại là: **63** cổ đông, nắm giữ 7.164.639 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 75,48 % tổng số cổ phần của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tán thành: 61 phiếu, đại diện cho 7.147.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,75% cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 12.312 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: 0,17%.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

- Tán thành: 61 phiếu, đại diện cho 7.147.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,75% cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 12.312 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: 0,17%.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của BKS:

- Tán thành: 61 phiếu, đại diện cho 7.147.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,75% cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 12.312 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: 0,17%.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng đã được kiểm toán:

- Tán thành: 61 phiếu, đại diện cho 7.147.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,75% cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 12.312 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: 0,17%.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018:

- Tán thành: 60 phiếu, đại diện cho 6.995.778 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,64 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 163.534 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: 2,28 %.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

- Tán thành: 60 phiếu, đại diện cho 6.995.778 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,64 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 163.534 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: 2,28 %.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên:

- Tán thành: 60 phiếu, đại diện cho 6.995.778 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,64 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 163.534 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: 2,28 %.

Vấn đề 8: Thông qua Báo cáo và Tờ trình về công tác đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019:

- Tán thành: 60 phiếu, đại diện cho 6.995.778 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,64 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 163.534 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: 2,28 %.

Như vậy, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua là:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 (Theo báo cáo số: 01/2019/DHP/BC-TGD)

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. (Theo báo cáo số: 02/2019/DHP/BC-HĐQT)

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của BKS. (Theo báo cáo số: 04/2019/DHP/BC-BKS)

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng đã được kiểm toán. (Theo tờ trình số: 06/2019/DHP/TTr-HĐQT)

Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018. (Theo tờ trình số: 05/2019/DHP/TTr-HĐQT)

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019. (Theo tờ trình số: 07/2019/DHP/TTr-HĐQT)

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên. (Theo tờ trình số: 09/2019/DHP/TTr-HĐQT)

Vấn đề 8: Thông qua Báo cáo và Tờ trình về công tác đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019. (Theo báo cáo số 03/2019/DHP/BC-ĐT và tờ trình 08/2019/DHP/TTr-HĐQT)

III. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Minh Chung - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Hoàng Thanh Hải lấy ý kiến tại Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Hoàng Thanh Hải tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm **03** phần và **07** trang, được lập lúc 11 giờ 45 phút, ngày 19/04/2019 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Minh Chung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Thanh Hải

Tài liệu đính kèm: Được Công bố trên website của Công ty với địa chỉ: www.hapemco.vn mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.